

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Statutowego Delegatów

Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego

z dnia 25 października 2022 roku

1. Otwarcie zjazdu przez Pana Prezesa Warmińsko- Mazurskiego Związku Jeździeckiego Pana Krzysztofa Ferensteina.
2. Wybór przewodniczącego zjazdu Pana Zbigniewa Witkowskiego - jednogłośnie.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i regulaminu obrad. Przewodniczący zjazdu Pan Zbigniew Witkowski przeczytał regulamin i porządek obrad. Za 26, jeden głos wstrzymujący się.
4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w składzie Pan Krzysztof Jaczewski, Pani Agnieszka Gemba, Pani Julia Bejda - przyjęta jednogłośnie.
5. Sprawdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. Na zebranie przyjechało 27 delegatów, do quorum potrzebowaliśmy 22 delegatów, więc komisja stwierdziła ważność zjazdu.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie Pani Dorota Waraksa, Pani Ewa Obrycka i Pani Ela Witkowska- Marel - przyjęta jednogłośnie.
7. Sprawozdanie Prezesa WMZJ.
8. Sprawozdanie vice Prezesa ds. sportowych:
 - omówienie organizacji zawodów przez poszczególne kluby
 - omówienie ilości klubów, trenerów klas sportowych, licencji itp.
 - omówienie rankingów poszczególnych kategorii zawodników
 - omówienie ilości sędziów w poszczególnych dyscyplinach
9. Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2021r. - przeczytał przewodniczący zjazdu Pan Zbigniew Witkowski.
10. Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021r. - przeczytał Pan Tomasz Burzyński.

Protokół Komisji Rewizyjnej WMZJ z prowadzonej kontroli dokumentów księgowych 25.10.2022

w Olsztynie

W wyniku kontroli dokumentów księgowych stwierdzamy dalszy brak udokumentowania celowości wydatków środków pieniężnych.

1. Brak opisu faktur za wynajem sal konferencyjnych.
2. Nieopisane faktury z firmy „Dryf”.
3. Brak umów o dzieło do rozliczeń finansowych następujących osób: Lucjan Tarnowski, Mateusz Orzoł, Adam Galuba.
4. Niedostarczenie Komisji Rewizyjnej protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu.
5. Brak podpisów na dokumentach.

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd do złożenia pisemnych wyjaśnień o usunięciu nieprawidłowości i przedstawienia tegoż protokołu Komisji rewizyjnej do 30.12.20022 roku.

W związku z brakiem możliwości szczegółowego zapoznania się z dokumentem i realizacją podjętych przez Zarząd uchwał Komisja Rewizyjna nie zajmuje stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Głosowanie w sprawie jawnego głosowania dla absolutorium członkom Zarządu. 18 głosów za, 5 przeciw, 3 wstrzymały się, 1 osoba nie głosowała. Po dyskusji ustaliliśmy, żeby aby głosować absolutorium indywidualnie dla każdego członka zarządu, takie głosowanie musi odbyć się w głosowaniu tajnym. Za głosowaniem tajnym i na każdego członka zarządu było 24 głosy za, 3 osoby wstrzymały się. Po przygotowaniu kart do głosowania zostało przeprowadzane głosowanie. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeliczyła głosy. Kart do głosowania wydano 27.

Prezes Związku Pan Krzysztof Ferenstein otrzymał 26 głosów za, jeden przeciw.

Vice-Przewodniczący Pan Zbigniew Witkowski otrzymał 26 głosów za, jeden przeciw.

Vice-Przewodniczący Pan Piotr Gębicki otrzymał 24 głosów za, dwa przeciw, jeden wstrzymujący się.

Skarbnik Pani Monika Pasik otrzymała 26 głosów za, jeden przeciw.

Sekretarz Pan Lucjan Tarnowski otrzymał 1 głos za, 23 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się.

Wszyscy oprócz Pana Lucjana Tarnowskiego dostali absolutorium. Zapadł wniosek o odwołanie Pana Lucjana Tarnowskiego z funkcji sekretarza zarządu WMZJ. Głosowanie było przeprowadzone w sposób tajny. Kart do głosowania wydano 27. Za odwołaniem Pana Lucjana Tarnowskiego było 22 osoby, 5 osób wstrzymało się.

Pan Jerzy Mićko zgłosił wniosek o wybranie nowego członka zarządu. Pan Zbigniew Witkowski zgłosił kandydaturę Pani Dagmary Kaczmarczyk. Głosowanie było przeprowadzone w sposób tajny. Kart do głosowania wydano 26. Za było 26 delegatów.

12. Przyjęcie nowego statutu Warmińsko Mazurskiego Związku Jeździeckiego. Omówienie nowego Statutu punkt po punkcie.

§16

1. Od uchwał Zarządu W-MZJ w przedmiocie skreślenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Biura W-MZJ. Członek W-MZJ, który wniósł odwołanie pozostaje zawieszony w swoich prawach do czasu zakończenia postępowania i odnośnej uchwały najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

3. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

Ten paragraf został przegłosowany czy ma zostać w całości. Głosowanie odbyło się w sposób jawny, za 24, jedna osoba była przeciw, 1 wstrzymała się, 1 osoba nie głosowała.

§25

1. Członek Zarządu Związku może być zawieszony w czynnościach, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź działa na szkodę Związku.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się w ciągu 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów. W takim wypadku Zarząd działa w składzie 4 osobowym

Ten paragraf został przegłosowany w całości. Za było 23 delegatów, przeciw było 2 delegatów.

Głosowanie na cały status włącznie ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas zebrania za było 25 delegatów.

13. Dyskusje.

Budżet na 2023

Kalendarz 2023 zgłoszenia do końca listopada

14. Wolne wnioski - nie było.

15. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego zjazdu Pana Zbigniewa Witkowskiego.